



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 1 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

**Unidad de Compra:** 000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION  
**Tramite:** Compras Menores - 41 /2017 **Estado Solicitud:** Aprobado  
**Caratula:** Adquisición articulos de limpieza e higiene trimestre julio-sept.2017  
**Descripción:** Adquisición articulos de limpieza e higiene correspondiente al trimestre julio-sept.2017  
**Fecha de Inicio:** 30/06/2017 **Acto Administrativo:**  
**Rubro:** Art. limpieza, higiene, cocina  
**Proveedor único:** N **Admite cotización en moneda extranjera:** N **Requiere garantías:** N

**Ofertas:**

**Cantidad mínima invitados:** 3 **Cantidad mínima de ofertas:** 1  
**Fecha de ofertas:** 03/07/2017 al 05/07/2017  
**Primera apertura:**  
**Segunda Apertura:**  
**Tipo de adjudicación:** Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
1	15121517 - JABON DE FREGAR.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	36				36
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	36
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
2	42281704 - SUAPE.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 2 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
3	42281704 - DESGRASANTE.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	7				7
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	7
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
4	42281704 - FUNDA DE BASURA 17x22					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
5	42281704 - BRILLO VERDE.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	50				50
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	50
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
6	42281912 - TOALLAS HUMEDAS PEQUEÑAS.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17    Página 3 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
7	47101505 - CLORO.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	60				60
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	60
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
8	47121701 - FUNDA DE BASURA 55 GL.(4x56)					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	40				40
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	40
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
9	47121701 - FUNDA DE BASURA 30 GL.(28x35)					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	20
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
10	47131803 - AMBIENTADOR					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	36				36
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	36
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 4 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
11	47131805 - DESCALIN.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	5				5
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	5
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
12	52121602 - SERVILLETAS (PAQUETES DE 500).					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	120				120
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	120
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
13	52151504 - PLATOS-1 FALDO 20X25 (PAQUETES).					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	3				3
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	3
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
14	52151504 - CUCHILLOS DESECHABLES FARDO 40X25=1000.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17    Página 5 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
15	53131608 - JABON LIQUIDO DE MANO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	30				30
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	30
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
16	53131608 - MANITOS LIMPIA 2 OZ..					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	12				12
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-302/2017	12
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 6 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

Unidad de Compra: 000846

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Tramite: Compras Menores - 40 /2017

Estado Solicitud: Aprobado

Caratula: Adquisición de alimentos y bebidas trimestre julio-Sept.2017

Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas trimestre julio-Sept.2017 (DICOM-DAF-CM-2017-0016)

Fecha de Inicio: 29/06/2017

Acto Administrativo:

Rubro: Alimentos y bebidas

Proveedor único: N

Admite cotización en moneda extranjera: N

Requiere garantías: N

Ofertas:

Cantidad mínima invitados: 3

Cantidad mínima de ofertas: 1

Fecha de ofertas: 30/06/2017 al 04/07/2017

Primera apertura:

Segunda Apertura:

Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
1	12212101 - Paquete de azúcar blanca de 05 libras.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	75				75
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	75
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario
2	12212101 - Paquete de azúcar crema de 05 libras.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	75				75
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	75
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 7 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
3	50161511 - Chocolate minis relleno de almendra 8.5 oz					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	25				25
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	25
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
4	50161511 - Chocolate minis peanuts, caramel					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
5	50161511 - Chocolate minis relleno crema 10.5 oz.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	25				25
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	25
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
6	50161511 - Chocolate, milk					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 8 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
7	50161511 - Chocolate caramelo minis 11.50 oz					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
8	50161511 - Chocolate caramelo, cookies, milk 11.40 oz					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
9	50161814 - Mentas rellenas de frutas					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
10	50161814 - Mentas con canela					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	10
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 9 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
11	50161814 - Mentas frutas					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	20
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
12	50201708 - Paquete de café molido de 1 libra					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	250				250
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	250
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
13	50201711 - Té de fruta verde					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
14	50201711 - Té de fruta rosado					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 10 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
15	50201711 - Té frío					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
16	50201711 - Té verde					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	15				15
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	15
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
17	50201714 - Crema para café					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
18	50202306 - Refresco de cola 20 oz.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1,500				1,500
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	1,500
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 11 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
19	50202307 - Paquetes de mentas mentoladas varios sabores.					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	40				40
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	40
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
20	50202307 - Six Pack de malta					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	300				300
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	300
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
21	50202311 - Bebida hidratante varios sabores					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	400				400
	Pendiente =====>				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-306/2017	400
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras

04/07/2017 17:50:17 Página 12 de 28

17014346-01800484600-SIGEF

**Unidad de Compra:** 000846

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Tramite:** Compras Menores - 39 /2017

**Estado Solicitud:** Aprobado

**Caratula:** Adquisición de cartuchos y toner trimestre julio-septiembre 2017

**Descripción:** Adquisición de cartuchos y toner trimestre julio-septiembre 2017 (DICOM-DAF-CM-2017-001)

**Fecha de Inicio:** 28/06/2017

**Acto Administrativo:**

**Rubro:** Suministro de oficina

**Proveedor único:** N

**Admite cotización en moneda extranjera:** N

**Requiere garantías:** N

**Ofertas:**

**Cantidad mínima invitados:** 3

**Cantidad mínima de ofertas:** 1

**Fecha de ofertas:** 30/06/2017 al 04/07/2017

**Primera apertura:**

**Segunda Apertura:**

**Tipo de adjudicación:** Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
1	44103103 - Toner Magenta XEROX 7800						
	<b>Observaciones:</b>						
	unidad	2					2
			<b>Pendiente</b> =====>			DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	
2	44103103 - Toner Yellow XEROX 7800						
	<b>Observaciones:</b>						
	unidad	2					2
			<b>Pendiente</b> =====>			DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 13 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
3	44103103 - Toner Cyan XEROX 7800					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
4	44103103 - Toner HP CF226A					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
5	44103103 - Toner Negro XEROX 7800					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
6	44103103 - Cartucho HP-21					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 14 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
7	44103105 - Contenedor Negro R1					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
8	44103105 - Toner HP 85A					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1				1
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	1
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
9	44103105 - Toner HP 78A					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	5				5
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	5
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
10	44103105 - Toner HP 305A Magenta					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 15 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
11	44103105 - Contenedor de residuos XEROX 7800					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
12	44103105 - Cartucho HP 507A-Magenta					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1				1
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	1
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
13	44103105 - Toner HP 305A-negro					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-293/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 16 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

Unidad de Compra: 000846

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Tramite: Compras Menores - 37 /2017

Estado Solicitud: Cumplido

Caratula: Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, lámparas y alambres

Descripción: Adquisición de cinta reflectiva, tuberías Mt, lámparas y alambres (DICOM-DAF-CM-2017-0015)

Fecha de Inicio: 01/06/2017

Acto Administrativo:

Rubro: Carreteras y paisaje

Proveedor único: N

Admite cotización en moneda extranjera: N

Requiere garantías: N

Ofertas:

Cantidad mínima invitados: 3

Cantidad mínima de ofertas: 1

Fecha de ofertas: 02/06/2017 al 06/06/2017

Primera apertura:

Segunda Apertura:

Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción	
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact				
1	26121519 - Rollo de alambre eléctrico No.12 color azul							
	<b>Observaciones:</b>							
	unidad	1	1.00	1.00		1		1
	Pendiente =====>							
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>				
		Suplidores Eléctricos Garcia Suriel OC-OR-1385/2017 It 000001-	1	3,510.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00		1
2	26121519 - Alambre eléctrico No.4 color blanco							
	<b>Observaciones:</b>							
	unidad	50	50.00	50.00		50		50
	Pendiente =====>							
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>				
		Suplidores Eléctricos Garcia Suriel OC-OR-1385/2017 It 000011-	50	40.71	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	50.00		50





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 17 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
3	26121519 - Rollo de alambre eléctrico No.12 color negro								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	1	1.00	1.00		1		1	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000017-	1	3,510.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00	1
4	26121519 - Alambre eléctrico No.2 color rojo								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	150	150.00	150.00		150		150	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000018-	150	69.62	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	150.00	150
5	26121519 - Alambre eléctrico No.6 color blanco								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	50	50.00	50.00		50		50	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000019-	50	25.90	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	50.00	50
6	26121519 - Alambre eléctrico No.6 color negro								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	150	150.00	150.00		150		150	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000020-	150	25.90	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	150.00	150



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 18 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
7	26121519 - Alambre eléctrico No.8 color verde								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	50	50.00	50.00		50		50	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000021-	50	17.64	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	50.00	50
8	26121519 - Rollo de alambre eléctrico No.12 color verde								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	1	1.00	1.00		1		1	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000022-	1	3,510.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00	1
9	26121519 - Alambre eléctrico No.6 color verde								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	50	50.00	50.00		50		50	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000023-	50	25.90	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	50.00	50
10	26121519 - Rollo de alambre eléctrico No.12 color blanco								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	1	1.00	1.00		1		1	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000002-	1	3,510.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00	1



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 19 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
11	26121519 - Rollo de alambre eléctrico No.12 color amarillo								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	1	1.00	1.00		1		1	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000003-	1	3,510.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00	1
12	31201516 - Cinta reflectiva								
	<b>Observaciones:</b>								
	yarda	110	110.00	110.00		110		0	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1386/2017 It 000001-	110	149.27	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	110.00	0
13	39101609 - Lámpara redonda led de 6' luz blanca								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	13	13.00	13.00		13		13	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000004-	13	702.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	13.00	13
14	39101609 - Lámpara led 2'x2' luz blanca								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	16	16.00	16.00		16		16	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000005-	16	2,000.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	16.00	16



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 20 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
15	39121434 - Coplin MT de 3/4'								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	24	24.00	24.00		24		24	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000006-	24	15.93	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	24.00	24
16	39121434 - Adaptadores MT de 3/4'								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	12	12.00	12.00		12		12	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000007-	12	15.93	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	12.00	12
17	39121434 - Tubo MT de 2'								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	1	1.00	1.00		1		1	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000008-	1	702.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00	1
18	39121434 - Conector MT de 2'								
	<b>Observaciones:</b>								
	unidad	8	8.00	8.00		8		8	
	Pendiente =====>								
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000009-	8	79.06	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	8.00	8



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 21 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
19	39121434 - Curva MT de 2'					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2	2.00	2.00	2	2
	Pendiente =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000010-	2	230.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	2.00 2
20	39121434 - Coplin MT de 2'					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	4	4.00	4.00	4	4
	Pendiente =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000012-	4	80.24	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	4.00 4
21	39121434 - Letra L de 2'					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2	2.00	2.00	2	2
	Pendiente =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000013-	2	702.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	2.00 2
22	39121434 - Tubo MT de 3/4'					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	12	12.00	12.00	12	12
	Pendiente =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000014-	12	206.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	12.00 12



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 22 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
23	39121515 - Breaker de 100 amperes					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1	1.00	1.00	1	1
	<b>Pendiente</b> =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000015-	1	3,534.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	1.00 1
24	40142324 - Caja de registro de metal 12' x12'					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2	2.00	2.00	2	2
	<b>Pendiente</b> =====>					
	<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>		
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1385/2017 It 000016-	2	348.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-274/2017	2.00 2



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 23 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

**Unidad de Compra:** 000846

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Tramite:** Compras Menores - 42 /2017

**Estado Solicitud:** Aprobado

**Caratula:** Adquisición de material gastable de oficina trimestre julio-sept.2017

**Descripción:** Adquisición de material gastable de oficina correspondiente al trimestre julio-sept.2017 (DICOM-DAF-CM-2017-0019)

**Fecha de Inicio:** 30/06/2017

**Acto Administrativo:**

**Rubro:** Suministros de oficina

**Proveedor único:** N

**Admite cotización en moneda extranjera:** N

**Requiere garantías:** N

**Ofertas:**

**Cantidad mínima invitados:** 3

**Cantidad mínima de ofertas:** 1

**Fecha de ofertas:** 03/07/2017 al 05/07/2017

**Primera apertura:**

**Segunda Apertura:**

**Tipo de adjudicación:** Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
1	14111511 - RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	200				200
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	200
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
2	14111513 - ROLLO DE PAPEL SUMADORA					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	20				20
			<b>Pendiente</b> =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	20
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

### TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17    Página 24 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción				Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contrato			
3	14111514 - NOTAS DE PAPEL POST-IT 3X3					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
4	14111514 - NOTAS DE PAPEL POST-IT 2X3					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	24				24
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	24
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
5	14111521 - ROLLO DE PAPEL EPSON PRINTER DUSTER GLOXY					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
6	14111525 - RESMA DE PAPEL 8 1/2 X13					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	5				5
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	5
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 25 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
7	43232503 - CORRECTOR LIQUIDO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	24				24
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	24
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
8	44101603 - TRITURA DE PAPEL SENCILLA CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1				1
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	1
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
9	44101603 - TRITURADORA DE PAPEL DE ALTO VOLUMEN CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	1				1
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	1
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
10	44101707 - CAJA DE CLIPS JUMBO N0 2					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 26 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
11	44102002 - SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 13 500					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	500				500
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	500
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
12	44111509 - CAJA DE BOLIGRAFOS 12 UNIDADES					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	25				25
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	25
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
13	44111509 - CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN 12					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	12				12
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	12
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
14	44121506 - SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 11					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	500				500
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	500
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
04/07/2017 17:50:17 Página 27 de 28  
17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
15	44122102 - SACA PUNTAS ELÉCTRICO					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	2				2
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	2
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
16	44122104 - CAJAS DE PAPEL CLIPS GRANDE 51 mm					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	48				48
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	48
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
17	44122107 - CAJA DE GRAPAS					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	6				6
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	6
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>
18	44122108 - ARCHIVO DE ACORDEÓN					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS



cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 04/07/2017 17:50:17 Página 28 de 28  
 17014346-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
19	60106002 - LIBRO RECORD 500 PAGINAS					
	<b>Observaciones:</b>					
	unidad	10				10
			Pendiente =====>		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-301/2017	10
			<b>Proveedor</b>	<b>Identificación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>